



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Outubro/2023

03.00.00 - SEPREV

03.01.00 - SEPREV

03.01.01 - SEPREV - ADM. INDIRETA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
399	3.1.90.01.00	APOSENTANDORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	09.272.0201.2.302			PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	24.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	6.437.384,09	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	1.763.566,76	17.562.615,91	1.763.566,76	17.562.615,91	1.763.566,76	17.562.615,91	0,00	
<u>Subelemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
1 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.763.566,76	16.759.064,62	1.763.566,76	16.759.064,62	1.763.566,76	16.759.064,62	0,00	
<u>Subelemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
6 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	803.551,29	0,00	803.551,29	0,00	803.551,29	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	<b>24.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>6.437.384,09</b>	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	<b>1.763.566,76</b>	<b>17.562.615,91</b>	<b>1.763.566,76</b>	<b>17.562.615,91</b>	<b>1.763.566,76</b>	<b>17.562.615,91</b>	<b>0,00</b>	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
400	3.1.90.03.00	PENSOES	09.272.0201.2.302			PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS		
<u>Vínculo</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.590,15	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	293.810,50	2.929.409,85	293.810,50	2.929.409,85	293.810,50	2.929.409,85	0,00	
<u>Subelemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
1 - PESSOAL CIVIL	293.810,50	2.803.790,86	293.810,50	2.803.790,86	293.810,50	2.803.790,86	0,00	
<u>Subelemento</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
3 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	125.618,99	0,00	125.618,99	0,00	125.618,99	0,00	
<b>Total da Dotação</b>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Saldo Atual</u>	
	<b>4.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.590,15</b>	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>	
	<b>293.810,50</b>	<b>2.929.409,85</b>	<b>293.810,50</b>	<b>2.929.409,85</b>	<b>293.810,50</b>	<b>2.929.409,85</b>	<b>0,00</b>	

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>			<u>Item</u>		
401	3.1.90.11.00	VENCITOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	09.122.0201.2.301			ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Outubro/2023

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.401,02
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	77.956,93	893.598,98	77.956,93	893.598,98	77.956,93	893.598,98	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.356,93	723.935,22	77.356,93	723.935,22	77.356,93	723.935,22	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
2 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	64.620,60	0,00	64.620,60	0,00	64.620,60	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
43 - 13º SALÁRIO	0,00	66.732,84	0,00	66.732,84	0,00	66.732,84	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	32.310,32	0,00	32.310,32	0,00	32.310,32	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.401,02
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	77.956,93	893.598,98	77.956,93	893.598,98	77.956,93	893.598,98	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
402	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	09.122.0201.2.301	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.928,42
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	46.491,92	618.071,58	46.491,92	618.071,58	46.491,92	618.071,58	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.858,56	15.481,23	1.858,56	15.481,23	1.858,56	15.481,23	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.633,36	602.590,35	44.633,36	602.590,35	44.633,36	602.590,35	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.928,42
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	46.491,92	618.071,58	46.491,92	618.071,58	46.491,92	618.071,58	0,00
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
404	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	09.272.0201.2.302	PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.548,24
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
56 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.548,24
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00	451,76	0,00



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Outubro/2023

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
405	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	09.122.0201.2.301			ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.273,65
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		1.085,05	27.726,35	322,58	26.963,88	322,58	26.963,88	762,47
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.602,20	0,00	1.602,20	0,00	1.602,20	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.085,05	26.124,15	322,58	25.361,68	322,58	25.361,68	762,47
<b>Total da Dotação</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.273,65</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>1.085,05</b>	<b>27.726,35</b>	<b>322,58</b>	<b>26.963,88</b>	<b>322,58</b>	<b>26.963,88</b>	<b>762,47</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
406	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	09.122.0201.2.301			ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		
<i>Vínculo</i>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	0,00
<i>Subelemento</i>		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
45 - JETONS A CONSELHEIROS		600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	0,00
<b>Total da Dotação</b>		<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
		<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
		<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
		<b>600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>			<i>Item</i>		
407	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	09.122.0201.2.301			ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Outubro/2023

Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	382.700,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	102.594,26
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	3.772,83	280.105,74	30.234,21	235.816,58	30.234,21	235.816,58	44.289,16
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.600,00	1.300,00	13.000,00	1.300,00	13.000,00	2.600,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INT	0,00	55.048,32	1.900,00	51.248,32	1.900,00	51.248,32	3.800,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	13.762,50	6.650,00	13.762,50	6.650,00	13.762,50	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
42 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.440,00	13.710,00	1.440,00	13.710,00	1.440,00	13.710,00	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.000,00	366,98	3.672,07	366,98	3.672,07	1.327,93
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.000,00	144,68	2.330,33	144,68	2.330,33	2.669,67
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.500,00	135,38	1.256,08	135,38	1.256,08	243,92
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.000,00	596,86	5.807,19	596,86	5.807,19	4.192,81
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
72 - VALE-TRANSPORTE	1.482,73	19.465,46	1.482,73	19.465,46	1.482,73	19.465,46	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	14,90	44,70	0,00	29,80	0,00	29,80	14,90
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	0,00	88.514,68	8.472,38	71.569,92	8.472,38	71.569,92	16.944,76
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	535,20	6.698,62	535,20	6.698,62	535,20	6.698,62	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	6.000,00	0,00	2.624,83	0,00	2.624,83	3.375,17
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	300,00	39.761,46	7.210,00	30.641,46	7.210,00	30.641,46	9.120,00
<b>Total da Dotação</b>	<b>Autorizada</b>	<b>Suplementado Mês</b>	<b>Anulado Mês</b>	<b>Suplementado Ano</b>	<b>Anulado Ano</b>	<b>Alt Orçamentária</b>	<b>Saldo Atual</b>
	<b>382.700,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>102.594,26</b>
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>3.772,83</b>	<b>280.105,74</b>	<b>30.234,21</b>	<b>235.816,58</b>	<b>30.234,21</b>	<b>235.816,58</b>	<b>44.289,16</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
408	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	09.122.0201.2.301	ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			
Vínculo	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	Saldo Atual
04.690.0000 - RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Subelemento</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
98 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Outubro/2023

<b>Total da Dotação</b>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Descrição do Elemento</i>			<i>Classificação Funcional</i>	<i>Item</i>			
409	3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			09.272.0201.2.302	PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR RPPS			
<i>Vínculo</i>			<i>Autorizada</i>	<i>Suplementado Mês</i>	<i>Anulado Mês</i>	<i>Suplementado Ano</i>	<i>Anulado Ano</i>	<i>Alt Orçamentária</i>	<i>Saldo Atual</i>
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO			330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.809,51
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			23.075,07	175.190,49	23.075,07	175.190,49	23.075,07	175.190,49	0,00
<i>Subelemento</i>			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
98 - COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTRE RPPS E O R			23.075,07	175.190,49	23.075,07	175.190,49	23.075,07	175.190,49	0,00
<b>Total da Dotação</b>			<b>330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.809,51</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>23.075,07</b>	<b>175.190,49</b>	<b>23.075,07</b>	<b>175.190,49</b>	<b>23.075,07</b>	<b>175.190,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Unidade</b>			<b>32.725.700,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>10.232.529,34</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>2.210.359,06</b>	<b>22.493.170,66</b>	<b>2.236.057,97</b>	<b>22.448.119,03</b>	<b>2.236.057,97</b>	<b>22.448.119,03</b>	<b>45.051,63</b>
<b>Total Órgão</b>			<b>32.725.700,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>10.232.529,34</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>2.210.359,06</b>	<b>22.493.170,66</b>	<b>2.236.057,97</b>	<b>22.448.119,03</b>	<b>2.236.057,97</b>	<b>22.448.119,03</b>	<b>45.051,63</b>
<b>Total Tipo de Órgão Público</b>			<b>32.725.700,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>10.232.529,34</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>2.210.359,06</b>	<b>22.493.170,66</b>	<b>2.236.057,97</b>	<b>22.448.119,03</b>	<b>2.236.057,97</b>	<b>22.448.119,03</b>	<b>45.051,63</b>
<b>Total Orçamentário</b>			<b>32.725.700,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>10.232.529,34</b>
			<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mês</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
			<b>2.210.359,06</b>	<b>22.493.170,66</b>	<b>2.236.057,97</b>	<b>22.448.119,03</b>	<b>2.236.057,97</b>	<b>22.448.119,03</b>	<b>45.051,63</b>



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Outubro/2023

### Despesas Extraorçamentárias

Ficha 59002 Código Contábil 2.1.8.8.1.01.10.003 Descrição PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês 2.178,65 Pago Ano 26.023,18

Pago Mês **2.178,65** Pago Ano **26.023,18**

Pago Mês **2.178,65** Pago Ano **26.023,18**

Ficha 59010 Código Contábil 2.1.8.8.1.01.11.004 Descrição PLENA SAUDE SC LTDA

Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês 69.016,91 Pago Ano 640.540,87

Pago Mês **69.016,91** Pago Ano **640.540,87**

Pago Mês **69.016,91** Pago Ano **640.540,87**

Ficha 59005 Código Contábil 2.1.8.8.1.01.13.013 Descrição UNIÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO EST. DE S.PAULO

Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês 936,00 Pago Ano 8.880,00

Pago Mês **936,00** Pago Ano **8.880,00**

Pago Mês **936,00** Pago Ano **8.880,00**

Ficha 59007 Código Contábil 2.1.8.8.1.01.13.014 Descrição SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês 542,33 Pago Ano 5.387,70

Pago Mês **542,33** Pago Ano **5.387,70**

Pago Mês **542,33** Pago Ano **5.387,70**

Ficha 59012 Código Contábil 2.1.8.8.1.01.14.004 Descrição CAPÊMISA SEGUROS

Vínculo 19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE

**Total VALORES RESTITUÍVEIS**

**Total da Dotação**

Pago Mês 2.104,94 Pago Ano 20.453,39

Pago Mês **2.104,94** Pago Ano **20.453,39**

Pago Mês **2.104,94** Pago Ano **20.453,39**

Ficha 59008 Código Contábil 2.1.8.8.1.01.15.009 Descrição CAIXA ECONOMICA FEDERAL



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Outubro/2023

<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			0,00	756.708,21
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
<b>Total da Dotação</b>			<b>0,00</b>	<b>756.708,21</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59009	2.1.8.8.1.01.15.010	BANCO DO BRASIL		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			35.474,49	332.634,72
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>35.474,49</b>	<b>332.634,72</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>35.474,49</b>	<b>332.634,72</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59019	2.1.8.8.1.04.99.026	PLENA SAUDE SC LTDA - ARREC/PG		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			1.473,49	16.832,06
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>1.473,49</b>	<b>16.832,06</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>1.473,49</b>	<b>16.832,06</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59001	2.1.8.8.3.01.02.011	I.N.S.S.		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			890,85	7.363,05
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>890,85</b>	<b>7.363,05</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>890,85</b>	<b>7.363,05</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59003	2.1.8.8.3.01.04.005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			173.214,54	1.443.722,10
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>173.214,54</b>	<b>1.443.722,10</b>
<b>Total da Dotação</b>			<b>173.214,54</b>	<b>1.443.722,10</b>
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
59020	2.1.8.8.5.01.08.001	ISS (F)		
<u>Vínculo</u>			<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTARIAS GE			31,12	614,12
<b>Total VALORES RESTITUÍVEIS</b>			<b>31,12</b>	<b>614,12</b>



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vínculo Detalhado

Outubro/2023

Total da Dotação			Pago Mês	Pago Ano
			<b>31,12</b>	<b>614,12</b>
<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>		
59021	3.6.1.7.1.08.00.004	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEM		
<i>Vínculo</i>				
04.602.0000 - RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
<b>Total VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE</b>				
<b>Total da Dotação</b>				
			<b>2.358.175,96</b>	<b>14.523.050,88</b>
			<b>2.358.175,96</b>	<b>14.523.050,88</b>
<b>Total Extra Orçamentário</b>				
			<b>2.644.039,28</b>	<b>17.782.210,28</b>
<b>Soma</b>				
			<b>4.880.097,25</b>	<b>40.230.329,31</b>

### Saldos de Contas Bancárias para o Mês seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
2 - 0002 - C.E.F. 100-7	5.015,75
2 - 0002 - C.E.F. 100-7 EXTRA	88.702,16
2 - 0017 - BB C/C EXTRA	249.588,12
2 - 0017 - BB C/C	2.017,65
2 - 0033 - BB C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.784,31
2 - 0033 - BB C/C - Taxa de Administração EXTRA	34,20
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>354.142,19</b>
<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0039 - BB PREV TP IPCA III (P)	202.343,69
9 - 0040 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm. (P)	1.129.633,67
9 - 0041 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL (P)	3.492.246,55
9 - 0042 - BB PREVID XXI (P)	9.403.262,25
9 - 0043 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM (P)	4.118.690,57
9 - 0047 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA FIXA (P)	4.675.260,98
9 - 0048 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	1.015.281,83



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Outubro/2023

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
9 - 0049 - CAIXA BRASIL REF DI LP (P)	6.949.768,22
9 - 0051 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC (P)	7.074,33
9 - 0052 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5 (P)	10.107,09
9 - 0053 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5 (P)	46.569,78
9 - 0055 - BB INSTITUCIONAL RF (P)	2.408.382,55
9 - 0060 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP (P)	45.823,17
9 - 0061 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP (P)	126.511,11
9 - 0063 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (P)	18.805,24
<b>Total APLICAÇÃO CTA (P)</b>	<b>33.649.761,03</b>
<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Saldo Atual</i>
10 - 0006 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LI	8.421.819,38
10 - 0007 - CAIXA BRASIL 2024 TB FI RENDA	35.083.906,48
10 - 0010 - CAIXA BRASIL REF DI LP	36.388.358,76
10 - 0019 - BB PREV TP IPCA III	368.751,06
10 - 0023 - BB INSTITUCIONAL RF	23.832.878,55
10 - 0024 - BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL	32.809.174,43
10 - 0025 - BB PREVID XXI	70.536.681,21
10 - 0030 - BRADESCO FI RF DI PREMIUM	51.263.204,40
10 - 0031 - LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC	1.099.584,03
10 - 0032 - FIP PUMA (F)	215.600,33
10 - 0034 - BB Previd RF IRF-M1 Tx. Adm.	5.916.605,01
10 - 0035 - TOWER BRIDIGE RFFI IMA-B5	914.550,33
10 - 0036 - TOWER BRIDIGE RFFI II IMA-B5	343.342,35
10 - 0049 - BB PREVID RF IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	2.569.402,91



# SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Balancete da Despesa por Subelemento e Vinculo Detalhado

Outubro/2023

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
10 - 0050 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TB FI RENDA FIXA LP	5.000.000,00
10 - 0051 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP	5.260.133,29
10 - 0052 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RENDA FIXA LP	1.902.028,19
10 - 0053 - CAIXA BRASIL REF DI LP 110-4 (F)	13.411.440,46
<b>Total APLICAÇÃO CTA (F)</b>	<b>295.337.461,17</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>329.341.364,39</b>
<b>Total Geral</b>	<b>334.221.461,64</b>
	<b>369.571.693,70</b>

ELIAS ALVES  
PRESIDENTE EXECUTIVO

JOSÉ WAGNER FILHO  
TÉCNICO CONTÁBIL  
CRC 1SP160337/SP

JOSELMA DE SENA DA MOTA  
DIRETORA FINANCEIRA E DE  
CONTABILIDADE